## Приложение № 1

## к решению Совета депутатов

## от 12 июля 2018 № 35-162Р

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексной программы, в том числе инвестиционных проектов, до 2018 года оценивается в 115 263,53 млн. рублей (таблица 26), определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий и получена путем суммирования значений объемов финансирования мероприятий по годам, рассчитанных в ценах соответствующих лет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределение финансирования мероприятий комплексной программы по источникам финансирования (в ценах соответствующих лет) | | | | |  | Таблица 26. | |
| Период | | Объемы финансирования, всего | В том числе по источникам, тыс. руб. | | | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | | | внебюджетные источники |
| 2011 год | | 11 129 436,8 | 9 521 012,8 | 753 013,2 | 490 391,2 | | | 365 019,6 |
| 2012 год | | 17 371 312,5 | 15 369 920,8 | 1 282 551,9 | 260 961,3 | | | 457 878,5 |
| 2013 год | | 25 493 341,1 | 10 772 650,9 | 1 244 822,5 | 820 579,9 | | | 12 655 287,8 |
| 2014 год | | 40 883 905,9 | 9 908 679,9 | 1 625 336,8 | 1 418 687,8 | | | 27 931 201,3 |
| 2015 год | | 18 888 545,2 | 5 928 618,6 | 1 460 405,5 | 780 045,6 | | | 10 719 475,5 |
| 2016 год | | 444 785,0 | 1 788,5 | 119 703,1 | 323 293,4 | | | 0,0 |
| 2017 год | | 496 464,6 | 39 776,9 | 137 141,5 | 319 546,2 | | | 0,0 |
| 2018 год | | 555 735,1 | 36 693,2 | 194 580,5 | 324 461,3 | | | 0,0 |
| Всего | | 115 263 526,2 | 51 579 141,5 | 6 817 555,1 | 4 737 966,8 | | | 52 128 862,7 |

При исполнении программных мероприятий предполагается участие:

* федерального бюджета в объеме 51 579,14 млн. рублей (44,7% от общей суммы финансирования). Средства предназначаются в основном для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости, развитие социальной и инженерной инфраструктуры (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», законами о федеральном бюджете, постановлениями Правительства Российской Федерации о долгосрочных федеральных целевых программах);
* краевого бюджета в объеме 6 817,56 млн. рублей (5,9% от общей суммы финансирования). В основном средства краевого бюджета будут направлены на исполнение переданных обязательств в области социальной защиты населения и образования, развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, развитие малого и среднего предпринимательства;
* местного бюджета в объеме 4 737,97 млн. рублей (4,1% от общей суммы финансирования).

Предполагается, что из внебюджетных источников (собственные средства предприятий, заемные средства, средства кредитных организаций, собственные средства граждан и другие источники финансирования) на инвестиции будет направлено 52 128,86 млн. рублей (45,2% от общей суммы финансирования).

Система программных мероприятий включает 82 основных мероприятия, сгруппированных по задачам комплексной программы в 14 разделов (таблица 27).

Структура комплексной программы по разделам Таблица 27.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Всего | 1\*\* | 2\*\* | 3\*\* | 4\*\* | 5\*\* | 6\*\* | 7\*\* | 8\*\* | 9\*\* | 10\*\* | 11\*\* | 12\*\* | 13\*\* | 14\*\* |
| 1 | Количество основных мероприятий | 82 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| в % к общему количеству | 100,0 | 2,4 | 2,4 | 4,9 | 2,4 | 2,4 | 51,2 | 7,3 | 8,5 | 1,2 | 2,4 | 3,7 | 8,5 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Объем финансирования, млн.руб. \* | 115 263,5 | 1 717,4 | 748,8 | 2 897,6 | 132,1 | 4 978,4 | 4 507,3 | 150,0 | 92 548,5 | 6 948,9 | 317,7 | 225,5 | 76,3 | 3,5 | 41,5 |
| в % к общему объему финансирования | 100,0 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 0,1 | 4,3 | 3,9 | 0,1 | 80,3 | 6,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,04 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, млн.руб. | 51 579,1 | 26,3 | 68,4 | 33,0 | 5,0 | 403,5 | 214,6 | 0,0 | 45 439,8 | 5 388,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в % к общему объему федерального бюджета | 100,0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 88,1 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Краевой бюджет, млн.руб. | 6 817,6 | 0,0 | 126,8 | 1 505,1 | 34,2 | 101,2 | 3 184,0 | 29,3 | 0,0 | 1 560,3 | 51,2 | 225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в % к общему объему краевого бюджета | 100,0 | 0,0 | 1,9 | 22,1 | 0,5 | 1,5 | 46,7 | 0,4 | 0,0 | 22,9 | 0,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет, млн.руб. | 4 738, | 491,1 | 373,0 | 1 359,6 | 92,9 | 1 060,8 | 1 099,6 | 120,7 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 76,3 | 3,5 | 41,5 |
| в % к общему объему местного бюджета | 100,0 | 10,4 | 7,9 | 28,7 | 2,0 | 22,4 | 23,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 0,9 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 52 128,9 | 1 200,0 | 180,6 | 0,0 | 0,0 | 3 382,9 | 9,2 | 0,0 | 47 108,7 | 0,0 | 247,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в % к общему объему внебюджетных источников | 100,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,02 | 0,0 | 90,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| \* | при наличии дополнительного финансирования |
| \*\* [1] | Обеспечение снабжения ЗАТО Железногорск энергетическими ресурсами с учетом потребностей населения, перспективы развития бизнеса и жилищного строительства |
| \*\* [2] | Сохранение для жителей ЗАТО Железногорск достигнутого повышенного стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг в условиях перехода жилищно-коммунальной отрасли к рыночным отношениям |
| \*\* [3] | Обеспечение горожан и хозяйствующих на территории ЗАТО Железногорск экономических субъектов дорожной инфраструктурой, транспортными икоммуникационными услугами на основе изучения и учета их потребности |
| \*\* [4] | Создание системы мер, обеспечивающих взаимную ответственность городских служб благоустройства и жителей по поддержанию комфортных условий жизни |
| \*\* [5] | Обеспечение каждой железногорской семьи отдельным жильем с учетом их потребности и адресности |
| \*\* [6] | Построение комплексной системы здоровьесберегающих услуг для каждой железногорской семьи; введение адресного предоставления организациями социальной сферыкомплексных социальных услуг населению, в том числе по категориям: дети, молодежь, старшее поколение |
| \*\* [7] | Создание комплексной системы обеспечения гарантии безопасности жизнедеятельности, основанной на взаимной ответственности специальных служб и населения |
| \*\* [8] | Повышение уровня конкурентоспособности и обеспечение динамичного устойчивого роста экономики ЗАТО Железногорск, через модернизацию и развитие производств |
| \*\* [9] | Создание инфраструктуры, способствующей коммерциализации технологий, в том числе инновационных |
| \*\* [10] | Развитие малого и среднего предпринимательства, ориентированного на создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий |
| \*\* [11] | Обеспечение экономики ЗАТО Железногорск рабочей силой, отвечающей современным квалификационным требованиям, путем развития вертикально-интегрированной системы образования |
| \*\* [12] | Построение современных организационных форм местного самоуправления, стимулирующих социальную и политическую активность населения ЗАТО Железногорск |
| \*\* [13] | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск как инструмента повышения эффективности муниципального управления развитием территории |
| \*\* [14] | Градостроительная деятельность и построение системы пространственного развития города, обеспечивающей современность и конкурентоспособность городского образа жизни |